

FATTURA ELETTRONICA

Totale Lotto di fatture: **2060.63**
Totale imponibile: **1962.50**
Totale IVA: **98.13**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **007NG**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFS0AF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00677221202**
Codice fiscale: **03923180370**
Denominazione: **Solco IDAPOLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Massarenti, 9 C**
CAP: **40054**
Comune: **Budrio**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **325567**
Capitale sociale: **3105.68**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **051802479**
Fax: **051802479**
E-mail: **societa.idapoli@coopidapoli.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80071270377**
Denominazione: **IST.COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GRAMSCI, 2 A**
CAP: **40059**
Comune: **MEDICINA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-08-06** (06 Agosto 2022)
Numero documento: **213-C**
Importo totale documento: **2060.63**
Causale: **Vendita**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z70364E0DB**
Data ordine di acquisto: **2022-05-01** (01 Maggio 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z70364E0DB**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C VENDITA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **EDUSUPERIORI**
Descrizione bene/servizio: **Servizio Mediatore Ucraino svolto nei mesi di - maggio 2022**
Quantità: **58.50**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **25.0000**
Valore totale: **1462.50**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **EDUSUPERIORI**
Descrizione bene/servizio: **- giugno 2022**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **25.0000**
Valore totale: **500.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**

Totale imponibile/importo: **1962.50**

Totale imposta: **98.13**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2022-08-06** (06 Agosto 2022)

Termini di pagamento (in giorni): **31**

Data scadenza pagamento: **2022-09-06** (06 Settembre 2022)

Importo: **1962.50**

Codice pagamento: **GBON**